

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年8月27日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议通知已分别于2026年8月17日、2026年8月24日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议了如下议案：

一、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》。

本报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-054）、《2026年半年度报告》。

二、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于签署<注册商标使用许可合同>暨关联交易的议案》。

董事会同意公司控股子公司重庆锐恩医药有限公司（以下简称“锐恩医药”）与植恩生物技术股份有限公司（以下简称“植恩生物”）签署《注册商标使用许可合同》，在许可期限内，植恩生物同意将合法持有的“艾丽”、“赛乐西”两项商标许可锐恩医药无偿使用。

植恩生物为公司重要控股子公司锐恩医药持股49%的少数股东，植恩生物及

其同一控制下企业与锐恩医药存在业务往来，交易金额占比较高，对锐恩医药的经营发展能够施加重要影响。公司基于谨慎性原则，已自2025年年度报告披露次日（即2026年4月1日）起将植恩生物认定为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于签署<注册商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

三、会议以4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避，审议通过《关于公司接受关联方委托贷款的议案》，并提交至公司2026年第二次临时股东会审议。

鉴于招商银行股份有限公司重庆分行（以下简称“招商银行重庆分行”）委托贷款本金5,000万元的借款期限即将届满，经综合考虑公司经营发展、资金需求等实际情况，重庆绿发资产经营管理有限公司（以下简称“绿发资产”）同意继续委托招商银行重庆分行向公司提供5,000万元贷款，年利率不超过原合同约定的5%，贷款期限18个月。

绿发资产为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，绿发资产为公司关联法人，本事项构成《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定的关联交易，董事长艾远鹏因在交易关联方任职，已对本事项回避表决。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本事项将提交至公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于公司接受关联方委托贷款的公告》（公告编号：2026-056）。

四、会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

公司定于2026年9月15日14:30在重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室召开2026年第二次临时股东会，对本次董事会审议通过的尚需提交股东

会的议案进行审议。

具体内容详见公司于2026年8月29日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-057）。

五、备查文件

- 1.第八届董事会审计委员会2026年第六次会议决议；
- 2.独立董事专门会议2026年第四次会议决议；
- 3.第八届董事会第二十二次会议决议；
- 4.深交所要求的其他文件。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日